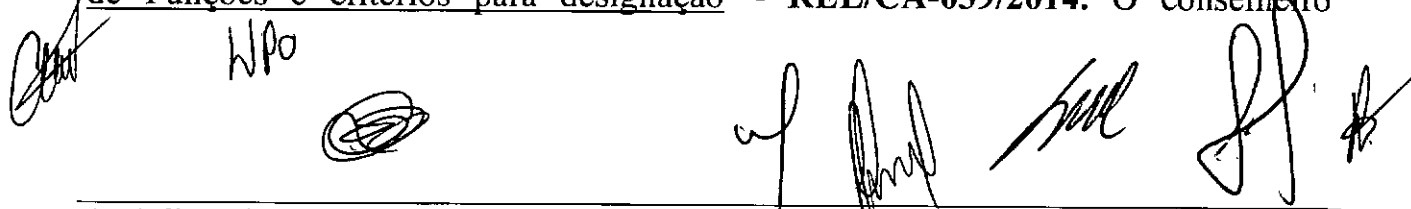


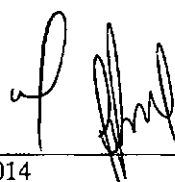
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**CNPJ 034028316/0001-03****NIRE 5350000030-5****CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA/2014**

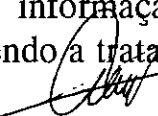
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e catorze, às dez horas e quinze minutos, no sétimo andar do Edifício Sede da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, sob a presidência de Paulo Bernardo Silva, reuniu-se o Conselho de Administração dos Correios, para a realização da 9ª sessão ordinária deste exercício. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração Wagner Pinheiro de Oliveira, Presidente dos Correios, Genildo Lins de Albuquerque Neto, Alessandra Cristina Azevedo Cardoso, Leones Dall’Agnol e Marcos César Alves Silva. Em razão de viagem a serviço, a conselheira Gioconda Vieira Bretas participou da reunião na forma facultada pelo artigo 16, § 7º, do Estatuto dos Correios. O Presidente do Conselho declara aberta a sessão e a seguir passa ao exame dos itens da pauta. **1. ACOMPANHAMENTO DE PENDÊNCIAS. 1.1. Acompanhamento das decisões e recomendações do Conselho de Administração.** O Conselho de Administração toma conhecimento do demonstrativo das ações voltadas ao atendimento das recomendações do colegiado. Quanto ao tema “assistência jurídica”, o conselheiro Marcos César registra estranheza quanto à informação de que ainda estão em andamento as providências para sistematizar a operacionalização do benefício, dado que a delegação de competência à Diretoria Executiva para aprovação dos critérios de concessão da referida assistência aos empregados e ex-empregados ocorreu no dia 31 de julho último. **2. MATÉRIAS – 2.1. Relator: Marcos Cesar Alves Silva. 2.1.1. Plano de Funções e critérios para designação – REL/CA-039/2014.** O conselheiro

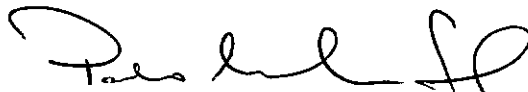


Marcos Cesar discorre sobre a proposta de diretrizes gerais para elaboração do Plano de Funções e para os critérios de seleção, designação e dispensa, em atendimento a solicitação feita pelo Presidente do Conselho de Administração na 6ª reunião ordinária deste exercício. Em seguida, o Conselho de Administração APROVA o encaminhamento do trabalho apresentado à apreciação da Diretoria Executiva, conforme subitem 10.4.2. do Regimento interno do colegiado (Manorg 1/3), que prevê: “*Os assuntos a serem submetidos à apreciação do Conselho de Administração serão instruídos com a proposta e/ou manifestação da Diretoria Executiva ou dos órgãos competentes da ECT e com parecer jurídico, quando necessários ao exame da matéria.*” **2.2. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios.**

2.2.1. Demonstrações econômico-financeiras – agosto/2014 – REL/CA-044/2014. A convite do Conselho de Administração, Luis Mario Lepka, Vice-Presidente Econômico-Financeiro, discorre sobre os principais pontos relativos aos resultados econômico-financeiros e ao orçamento de investimento. Em seguida, o Conselho de Administração APROVA as demonstrações econômico-financeiras de agosto de 2014. **2.2.2. Atualização dos valores da remuneração de dirigentes e conselheiros. REL/CA-045/2014.** Por seis votos a um, com o voto contrário do conselheiro Marcos Cesar, conforme declaração de voto anexa, o Conselho de Administração APROVA a manutenção dos valores da remuneração de dirigentes e conselheiros, aprovados na 4ª reunião extraordinária do CA, por meio do Relatório/CA-011/2014. Nesta oportunidade, em resposta à manifestação do conselheiro Marcos César, de que a lógica de reajuste da remuneração estabelecida para os trabalhadores no acordo deste ano é diferente da aplicação direta do percentual de inflação, o Presidente dos Correios reporta-se às limitações de ordem legal e financeira que levaram às condições de reajuste acordadas com as legítimas representações sindicais, com a mediação do Tribunal Superior do Trabalho. O Conselho de Administração classifica este relatório como informação de ACESSO RESTRITO. **3. COMUNICAÇÕES – 3.1. Relator: Wagner Pinheiro de Oliveira – Presidente dos Correios.** **3.1.1. Atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios e do Conselho Fiscal dos Correios – COM/CA-026/2014.** O Conselho de Administração toma conhecimento das atas das reuniões da Diretoria Executiva dos Correios (30ª e 32ª a 34ª/2014 ordinárias) e do Conselho Fiscal dos Correios (8ª/2014 ordinária). **3.1.2. Relatório de Avaliação Empresarial – agosto/2014 – COM/CA-027/2014.** O Conselho de Administração convida o Chefe do Departamento de Planejamento Estratégico – Dplan, Paulo Machado Belém Filho, para discorrer sobre o Relatório de Avaliação Empresarial relativo ao mês de agosto/2014 e toma conhecimento do mencionado documento. **3.1.3. Oportunidades de negócios com a utilização da rede de atendimento –**



COM/CA-025/2014. O Conselho de Administração toma conhecimento das Comunicações Vineg- 003/2014 e Vilog-013/2014, apresentadas na 31ª e 34ª reuniões ordinárias da Diretoria Executiva, respectivamente, referentes às ações de otimização e rentabilização da rede de atendimento dos Correios. **4. ASSUNTOS GERAIS. 4.1. Consultoria Ernst & Young – relatório etapa 2.** O Conselho de Administração registra o recebimento da 4ª versão do Relatório com a Proposta do Novo Modelo de Governança e da Estrutura Organizacional da ECT, elaborado pela consultoria Ernst & Young. Em cumprimento ao contrato nº 395/2013, mantido com a Consultoria Ernst & Young, o Conselho de Administração considera cumprida a etapa 2 do contrato e **DELIBERA** por tratar da matéria ao longo do desenvolvimento da etapa subsequente. O Conselho de Administração classifica esse documento como informação de **ACESSO RESTRITO. ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, às doze horas e quinze minutos foi encerrada a sessão, da qual eu, , Cristina Couto de Oliveira e Silva, secretária da reunião do Conselho de Administração, lavrei esta ata, que, depois de lida e aprovada, será por todos os participantes assinada.



Paulo Bernardo Silva

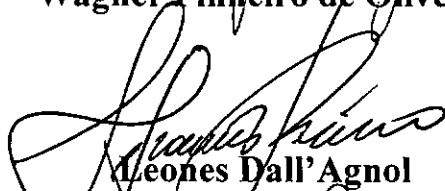
Presidente do Conselho de Administração



Wagner Pinheiro de Oliveira



Genildo Lins de Albuquerque Neto



Leones Dall'Agnol



Alessandra Cristina Azevedo Cardoso



Gioconda Vieira Bretas



Marcos César Alves Silva